

ÅRSBUDGET 2025

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotskirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.858.238	0	0	1.858.238
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.858.238	0	0	1.858.238
2 Kirkebygning og sognegård	-248.359	0	0	-248.359
Udgifter, løn	92.360	0	0	92.360
Udgifter, Øvrige	155.999	0	0	155.999
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-813.331	0	0	-813.331
Udgifter, løn	681.085	0	0	681.085
Udgifter, Øvrige	132.246	0	0	132.246
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-670.632	0	0	-670.632
Udgifter, løn	750.320	0	0	750.320
Udgifter, Øvrige	250.423	0	0	250.423
Indtægter	330.111	0	0	330.111
5 Præstebolig mv.	-8.860	0	0	-8.860
Udgifter, løn	27.535	0	0	27.535
Udgifter, Øvrige	94.125	0	0	94.125
Indtægter	112.800	0	0	112.800
6 Administration og fællesudgifter	-212.875	0	0	-212.875
Udgifter, løn	33.500	0	0	33.500
Udgifter, Øvrige	179.375	0	0	179.375
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.028	0	0	1.028
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.028	0	0	1.028
Resultat	-94.791	0	0	-94.791
Total udgifter, løn	1.584.800	0	0	1.584.800
Total udgifter, øvrige	812.168	0	0	812.168
Total indtægter	2.302.177	0	0	2.302.177

Forbrug af frie midler	94.791	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	94.791	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.858.238	1.972.472	1.846.172,00	1.644.495,00	1.858.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.858.238	1.972.472	1.846.172,00	1.644.495,00	1.858.238	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.359	-208.951	-244.510,28	-183.810,35	0	-92.360	-138.999
-17.000	-17.000	-15.095,06	-16.905,56	0	0	-17.000
0	0	-135,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.359	-225.951	-259.740,34	-200.715,91	0	-92.360	-155.999

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.410	-460.003	-389.419,06	-432.193,47	0	-387.005	-71.405
-20.710	-19.770	-19.280,95	-19.072,95	0	-18.510	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.070	-53.560	-55.858,50	-53.946,76	0	-13.500	-44.570
-146.508	-136.300	-111.310,15	-121.236,67	0	-141.540	-4.968
-98.890	-95.508	-104.321,85	-92.122,20	0	-91.828	-7.062
-30.743	-29.755	-30.604,42	-28.995,09	0	-28.702	-2.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.331	-794.896	-710.794,93	-747.567,14	0	-681.085	-132.246

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-642.929	-549.475	-619.246,19	-562.764,01	330.111	-730.740	-242.300
-27.703	-26.279	-20.043,12	-23.447,66	0	-19.580	-8.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.632	-575.754	-639.289,31	-586.211,67	330.111	-750.320	-250.423

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.860	-11.640	-4.630,56	-88.940,69	112.800	-27.535	-94.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.860	-11.640	-4.630,56	-88.940,69	112.800	-27.535	-94.125

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-24.500	-36.667,03	-26.103,13	0	0	-25.500
-48.000	-47.500	-70.718,35	-42.526,78	0	-16.500	-31.500
-27.500	-26.500	-18.351,10	-26.986,87	0	-8.500	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.600	-77.600	-59.960,00	-77.600,00	0	-8.500	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-15.822,00	-750,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.275	-31.809	-38.296,57	-28.589,03	0	0	-31.275
-212.875	-209.909	-239.815,05	-202.555,81	0	-33.500	-179.375

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-27,38	-5.442,69	0	0	0
1.000	0	779,43	0,00	1.000	0	0
28	28	27,68	27,68	28	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.056,18	-27.411,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.028	-472	-7.276,45	-32.826,67	1.028	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift